

## Faktura - Daňový doklad

|                                |                         |  |                    |
|--------------------------------|-------------------------|--|--------------------|
| Dodavatel                      | IČ : <b>47677287</b>    | Faktura číslo :<br>(variabilní symbol) | <b>308440</b>      |
|                                | DIČ : <b>CZ47677287</b> | Konstantní symbol :                    | <b>308</b>         |
| <b>Depos Horní Suchá, a.s.</b> |                         | Objednávka :                           | <b>39/III/2008</b> |
| <b>Solecká 1321/1</b>          |                         | Odběratel IČ :                         | <b>68321261</b>    |
| <b>Horní Suchá</b>             |                         | DIČ :                                  | <b>CZ68321261</b>  |
| <b>735 35</b>                  |                         |  |                    |

Číslo účtu: **1722778329 / 0800**

Peněžní ústav: **Česká spořitelna a.s.**

Zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 808

**Střední škola technických oborů, Havířov  
příspěvková organizace**

**Lidická 1a/600**

**736 01 Havířov - Šumbark**

Datum vystavení faktury : **31.10.2017**

Splatnost faktury : **14.11.2017**

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : **31.10.2017**

Fakturujeme Vám za odvoz biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven

za období **10/2017**

Přehled zpoplatněných nádob a odvozů je uveden v příloze k této faktuře.

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Celková cena bez DPH ( základ daně )</b>     | <b>156,00 Kč</b> |
| <b>Výše DPH při sazbě 21%</b>                   | <b>33,00 Kč</b>  |
| <b>Celková cena s DPH</b>                       | <b>189,00 Kč</b> |
| <b>Výše zálohy před zúčtováním této faktury</b> | <b>0,00 Kč</b>   |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Částka k úhradě po zohlednění záloh s DPH</b> | <b>189,00 Kč</b> |
|--|------------------|

**Zůstatek záloh po zúčtování této faktury** **0,00 Kč**

Smlouva s odběratelem :

Odběratel se zavazuje uhradit dodavateli v případě nedodržení termínu splatnosti smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Vyřizuje : Radana Rozumová

Telefon : 596425521

Prezentace <http://www.depos.cz>